



Horsens, den 9. maj 2017

(møde nr. 4 i 2017) Indkaldelse til bestyrelsesmøde tirsdag den 16. maj 2017 kl. 16.30 på Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens. (NB husk efter repræsentantskabsmøde er der konstitueringsmøde, med punkter Konstituering af bestyrelse og eventuelt)

Dagsorden:

- Pkt. 1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde
- Pkt. 2 Repræsentantskabsmøde
- Pkt. 3 Orientering fra formand og administration
- Pkt. 4 Status vedrørende byggerier/renoveringer
- Pkt. 5 Lukket dagsorden
- Pkt. 6 Endelig fastsættelse af næste møde
- Pkt. 7 Eventuelt

Vel mødt til bestyrelsesmødet

Møde indkaldt af:	Formand Lillian Andersen
Møde type	Bestyrelsesmøde
Referent	Direktør Michael Meldgaard
Mødedeltagere	<p>Hovedbestyrelse: Formand Lillian Andersen (LA) Næstformand Peter Kristensen (PK) Inge Jensen (IJ) Karin Ommen (KO) Viggo Spetzler Petersen (VS) Niels Rasmussen (NR) Cai Svendsen (CS) Kaj Christensen (KC) Kim Bergmann (KB)</p>
Afbud fra	
Øvrige deltagere	<p>Administrationen: Direktør Michael Meldgaard (MM) Driftsinspektør Kenneth Frederiksen (KF)</p> <p>Andre: Ingen</p>
1 Underskrivelse af referat i forhandlingsprotokollen fra sidste møde	Godkendt og underskrevet



2	Repræsentantskabsmøde	<p>Der er 78 i repræsentantskabet, der er indkommet 17 afbud. Formand byder velkommen og peger på Poul Erik Skov Hansen som bestyrelsens forslag til dirigent. Der er ikke indkommet forslag.</p>
3	Orientering fra formand og administration	
3.1	Afholdt studietur med Kooporationen	<p>Det var en spændende tur med godt socialt samvær, og spændende virksomhedsbesøg og besigtigelser, dog kunne der komme et løft på det faglige. Drøftet omkring bordet herunder udviklingen gennem årene. Ros til det sociale som uden tvivl er godt for alle de lokale boligforeninger.</p>
3.2	Scor et job cup	<p>Bo-Trivsel har afholdt Scor et job cup, der var 10 hold i fodboldturneringen hvor Odinsgaard stillede med et hold af garvede spillere som vandt guld. En hyggelig eftermiddag, dog skal der ved en gentagelse gøres mere ud af det jobmæssige, herunder skal der være virksomheder med jobboder.</p>
3.3	Orienteringsmøde hos Horsens Kommune angående byggerier	<p>Der har været afholdt et lille orienteringsmøde med Horsens Kommune, hvor der blev drøftet kommende nybyggerier samt hvor man planlagde. Der blev drøftet Bygholm Bakker samt en ny bydel ved Nørrestrand/gl. Århus landevej nye almene boliger i forbindelse med Rådhus rokaden var åbenbart på plads.</p>
3.4	Reception Jytte Silleborg	<p>En god dag med mange besøgende såvel beboere, kollegaer og andre samarbejdspartnere, der var fine taler. Et godt arrangement, Brædstrup Kro gjorde det godt. Ros til bestyrelse og ansatte mange kom.</p>
4	Status vedrørende byggerier/renoveringer	
4.1	Igangværende nybyggerier	<p><i>Sønderbrogade (90 boliger)</i> Kører efter planen, det forventes elementer leveret før sommer. Der er ved at blive støbt fundament mv. og rammet pæle på de sidste. Byggeudvalg skal på vindues besigtigelse.</p>



<p>4.2 Igangværende renoveringer</p> <p>4.3 Påtænkte renoveringer</p>	<p><i>Havnen (ca. 157 boliger)</i> Der arbejdes på de endelige aftaler, samt byggeprogrammet. Det er forsat forventningen at det kommer på plads inden sommer.</p> <p><i>Sønderbro</i> Renoveringen kører planmæssigt, der er selvfølgelig større udfordringer her i starten, og det skal siges der er ros til vore beboere for deres positive tilgang til de udfordringer der er. Man kan virkelig se at det er en byggeplads med jord og maskiner over det hele. Beboerhuset og administrationen er der ved at blive støbt sokkel og man rejser elementer inden sommerferien. Kører også planmæssigt.</p> <p><i>Rytterkildedalen.</i> Der arbejdes med afslutningen af dette projekt, samt med indvielsen af dalen her den 1/7 2017 kl. 11.00</p> <p><i>Odinsparken</i> Fortsat uændret</p> <p><i>Søvind</i> Fortsat uændret</p>
<p>5 Lukket dagsorden</p>	
<p>6 Endelig fastsættelse af næste møde</p>	<p>Tirsdag den 27.juni kl 16.30 ude i byen</p>
<p>7 Eventuelt</p> <p>Horsens varmeværk, orientering (KB)</p> <p>Beboerdemokrati (KB), opfølgning på tilmeldinger</p>	<p>Det hele kører efter planen med udvidelsen, det skal være klar til fyringssæsonen.</p> <p>Der er mange tilmeldinger, faktisk for mange så der er lukket for tilmelding, men der kan muligvis komme et kursus mere.</p>



7. kreds Orientering (PK/NR)	Der er en trist meddelelse en af repræsentanterne afgik ved døden, ære være hans minde. Indkaldelse til kredsmøde. Der arbejdes på foldere op til kommunevalget, herunder om hvor mange almene boliger der er i områderne, samt folder om effektivisering. Emne den 9. oktober bliver fremtidens bolig. Der arbejdes også på kredsvalget 2018.
Antenneforening	Bestyrelsesmøde på mandag.
Evaluering af dagens møde	<p>(PK) Godt møde glæder os til næste møde (KO) Kort og godt møde (CS) Godt møde, meget præcis og kort (KB) Godt møde (KF) Godt møde, effektivt (MM) Godt møde, effektivt (LA) Godt møde, med en god tone. (NR) Godt møde, kort og præcis med humor (KC) Godt møde, god tone. (VS) Kort og effektivt møde (IJ) Godt møde, præcis møde</p>
Mødet sluttede kl. 17.30	
Konstitueringsmøde kl 19.45	
Valg af næstformand	På valg Peter Kristensen, genvalgt
Eventuelt	Intet

Mødet sluttede kl. 19.50

Underskrift af bestyrelsen:



Navne

Lillian Andersen

Lillian Andersen

Peter Kristensen

Peter Kristensen

Viggo Spetzler Petersen

Viggo Spetzler Petersen

Kim Bergmann

K. Berg

Inge Jensen

Inge M. Jensen

Karin Ommen

Karin Ommen

Kaj Christensen

Kaj Christensen

Niels Rasmussen

Niels Rasmussen

Cai Svendsen

Cai Svendsen

Underskrift af direktør

Navn

Michael Meldgaard

Michael Meldgaard